

Budget Primitif (BP) 2022

Envoyé en préfecture le 16/03/2022  
 Reçu en préfecture le 16/03/2022  
 Affiché le  
 ID : 074-200006450-20220314-0722-BF

Clé de répartition 2022

administration - 2021 et 2022

	voix	part en %
Canton de Genève	4	40%
Canton de Vaud	1	10%
RAuRA antenne	2	20%
Pays de Gex Agglo	1	10%
CC Genevois	1	10%
Thonon Agglomération	1	10%
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

CTLP - 2022

	Fonctionnement et investissement - Zones locales fr. - clé définitive 2020	Fonctionnement et investissement - Parcours T71, T72, T74	AMO zones locales
Canton de Genève			
Canton de Vaud			
CC Genevois (Z230)	29,9%		25,0%
Pays de Gex Agglo (Z240 et Z250)	61,2%		25,0%
RAuRA siège		50,0%	25,0%
Thonon Agglomération (Z200)	8,9%	50,0%	25,0%
	100,0%	100,0%	100,0%

CTLP - 2021

	Fonctionnement et investissement	AMO zones locales
Canton de Genève		
Canton de Vaud		
CC Genevois	50,0%	25,0%
Pays de Gex Agglo	50,0%	25,0%
RAuRA siège		25,0%
Thonon Agglomération		25,0%
	100,0%	100,0%

Taux de change - DOB 2022

	Reste	CTLP
Euros > Francs	1,10	1,15
Francs -> Euros	0,909	0,870

Taux de change - BP 2022

	Reste	CTLP
Euros > Francs	1,02	1,15
Francs -> Euros	0,980	0,870

Exploitation - 2022

	68	D	N	F	64	T	T74	814	M	66	818	814+818	Dépôt bus	Transalis AMO	T71	T72
Canton de Genève	5,2%	80,4%		46,7%	28,4%	33,2%	39,7%			27,0%			67,5%		31,3%	25,3%
Canton de Vaud								20,3%			24,0%	35,9%				
RAuRA							60,3%									74,7%
Pays de Gex Agglo	94,8%			53,3%	71,6%	66,8%		65,2%		73,0%	60,2%	64,1%				
CC Genevois		19,6%	100,0%						100,0%				32,5%			
Thonon Agglomération															68,7%	
Confédération (TRV)								14,5%			15,8%					
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%

Exploitation - 2021

	68	D	N	F	64	T	T74	814	M	Transalis lot 1	66	818	814+818	Dépôt bus	Transalis AMO	T71	T72
Canton de Genève	17,3%	80,4%		46,0%	28,4%	33,2%	28,7%			27,0%	27,0%			67,5%	27,3%	36,3%	24,6%
Canton de Vaud								20,2%				24,0%	35,9%				
RAuRA							71,3%			60,1%					61,8%		75,4%
Pays de Gex Agglo	82,7%			54,0%	71,6%	66,8%		65,2%			73,0%	60,2%	64,1%				
CC Genevois		19,6%	100,0%						100,0%					32,5%			
Thonon Agglomération										12,9%					10,9%	63,7%	
Confédération (TRV)								14,6%				15,8%					
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Budget Primitif (BP) 2022

Envoyé en préfecture le 16/03/2022

Reçu en préfecture le 16/03/2022

Affiché le

ID : 074-200006450-20220314-0722-BF



			DEPENSES	
Domaine	Objet	Tiers ou objet détaillé	DOB 2022	BP 2022
ETUDES	LEMCOV (Covoiturage)	Monitoring	6 965,00 €	6 965,00 €
ETUDES	MMT 3.0	Recalage et gestion (AMO et prestataire)	80 990,00 €	80 990,00 €
ETUDES	MMT marché 2022-2026	AMO	20 000,00 €	20 000,00 €
ETUDES	MMT marché 2022-2026	Gestion	55 375,00 €	55 375,00 €
ETUDES	Lignes 814 et 818	CAP MT (pertes de recettes)		

Tiers	DOB 2022	BP 2022
Canton de Genève		
Canton de Vaud		
Département de Haute-Savoie	50 205,30 €	50 205,30 €
Etat - DDT74	15 645,14 €	15 645,14 €
RAuRA Siège	97 007,40 €	97 007,40 €
Interreg ch (NPR)	7 729,29 €	7 729,29 €
Interreg fr (Région Bourgogne)		
Pays de Gex Agglo		
Canton de Vaud		

## Budget Primitif (BP) 2022

Envoyé en préfecture le 16/03/2022

Reçu en préfecture le 16/03/2022

Affiché le



ID : 074-200006450-20220314-0722-BF

Domaine	Objet	Tiers ou objet détaillé	DEPENSES	
			DOB 2022	BP 2022
Communautés tarifaires	CT Léman Pass	Charges communes (Zones locales fr) 2020 - réel	33 976,00 €	32 499,00 €
Communautés tarifaires	CT Léman Pass	Charges communes (Zones locales fr) 2021 - provisions	33 517,00 €	33 517,00 €
Communautés tarifaires	CT Léman Pass	Charges communes (T71 T72 T74) 2021 - provisions	1 903,00 €	1 820,00 €
Communautés tarifaires	CT Léman Pass	Charges communes (Zones locales fr) 2022 - provisions	51 324,00 €	49 093,00 €
Communautés tarifaires	CT Léman Pass	Charges communes (T71 T72 T74) 2022 provisions	1 927,00 €	1 844,00 €

Communautés tarifaires	Zones locales	AMO conventions et clés (CAP MT)	5 000,00 €	5 000,00 €
Communautés tarifaires	Zones locales	Zone 210	3 000,00 €	3 000,00 €

Communautés tarifaires	Zones locales	Reversion zone 200 (Thonon Agglo)	120 000,00 €	120 000,00 €
Communautés tarifaires	Zones locales	Reversion zones 240+250 (CAPG)	10 000,00 €	10 000,00 €

Tiers	DOB 2022	BP 2022
RAuRA antenne	1 832,00 €	1 832,00 €
Pays de Gex Agglo	70 393,00 €	70 393,00 €
CC Genevois	34 442,00 €	34 442,00 €
Thonon Agglomération	12 106,00 €	12 106,00 €

RAuRA siège	4 250,00 €	4 250,00 €
Pays de Gex Agglo	1 250,00 €	1 250,00 €
CC Genevois	1 250,00 €	1 250,00 €
Thonon Agglomération	1 250,00 €	1 250,00 €

CT Léman Pass	130 000,00 €	130 000,00 €
---------------	--------------	--------------

## Budget Primitif (BP) 2022

Envoyé en préfecture le 16/03/2022

Reçu en préfecture le 16/03/2022

Affiché le

ID : 074-200006450-20220314-0722-BF



Domaine	Objet	Tiers ou objet détaillé	DEPENSES	
			DOB 2022	BP 2022
INVESTISSEMENT	Charges générales	Azimutec	10 000,00 €	10 000,00 €
INVESTISSEMENT	Charges générales	Site internet	15 000,00 €	15 000,00 €

INVESTISSEMENT	Lignes ABG	Matériel aux arrêts	5 000,00 €	5 000,00 €
INVESTISSEMENT	Lignes ABG	Dédouanement et transport	1 000,00 €	1 000,00 €

INVESTISSEMENT	Lignes tpg	Matériel aux arrêts	30 000,00 €	30 000,00 €
----------------	------------	---------------------	-------------	-------------

INVESTISSEMENT	CT Léman Pass	CT Léman Pass 2021		
INVESTISSEMENT	CT Léman Pass	CT Léman Pass 2022	1 092,00 €	1 045,00 €

INVESTISSEMENT		271 Equipement billettique suisse + transfrontalier T71	78 065,00 €	78 065,00 €
INVESTISSEMENT		271 Equipement billettique T71 partie France		15 000,00 €
INVESTISSEMENT		271 Equipement billettique T71 partie France	78 000,00 €	63 000,00 €

INVESTISSEMENT		272 Equipement billettique OÙRA! T72		
INVESTISSEMENT		272 Equipement billettique suisse + transfrontalier T72	78 065,00 €	78 065,00 €

INVESTISSEMENT		274 Equipement billettique suisse + transfrontalier T74		
INVESTISSEMENT		274 Equipement billettique T74 partie France		
INVESTISSEMENT		274 Equipement billettique T74 tous OD	13 231,00 €	13 231,00 €

Domaine	Tiers	RECETTES	
		DOB 2022	BP 2022
INVESTISSEMENT - Charges générales	Canton de Genève	10 000,00 €	10 000,00 €
INVESTISSEMENT - Charges générales	Canton de Vaud	2 500,00 €	2 500,00 €
INVESTISSEMENT - Charges générales	RAuRA Antenne	5 000,00 €	5 000,00 €
INVESTISSEMENT - Charges générales	Pays de Gex Agglo	2 500,00 €	2 500,00 €
INVESTISSEMENT - Charges générales	CC Genevois	2 500,00 €	2 500,00 €
INVESTISSEMENT - Charges générales	Thonon Agglomération	2 500,00 €	2 500,00 €

INVESTISSEMENT - matériel arrêts	Pays de Gex Agglo	6 000,00 €	6 000,00 €
----------------------------------	-------------------	------------	------------

INVESTISSEMENT - matériel arrêts	Pays de Gex Agglo	15 000,00 €	15 000,00 €
INVESTISSEMENT - matériel arrêts	CC Genevois	15 000,00 €	15 000,00 €

INVESTISSEMENT - CTLP	Pays de Gex Agglo	639,00 €	639,00 €
INVESTISSEMENT - CTLP	CC Genevois	313,00 €	313,00 €
INVESTISSEMENT - CTLP	Thonon Agglomération	93,00 €	93,00 €

INVESTISSEMENT - Billettique	Thonon Agglomération	131 631,00 €	131 631,00 €
INVESTISSEMENT - Billettique	Canton de Genève	24 434,00 €	24 434,00 €

INVESTISSEMENT - Billettique	Canton de Genève	78 065,00 €	78 065,00 €
INVESTISSEMENT - Billettique	RAuRA Antenne	0,00 €	0,00 €

INVESTISSEMENT - Billettique	Canton de Genève	5 253,00 €	5 253,00 €
INVESTISSEMENT - Billettique	RAuRA Antenne	7 978,00 €	7 978,00 €

## Budget Primitif (BP) 2022

Envoyé en préfecture le 16/03/2022

Reçu en préfecture le 16/03/2022

Affiché le

ID : 074-200006450-20220314-0722-BF



			DEPENSES	
Domaine	Objet	Tiers ou objet détaillé	DOB 2022	BP 2022
EXPLOITATION	Ligne D	Ligne D - CFF hors indexation	1 501 906,00 €	1 501 906,00 €
EXPLOITATION	Ligne D	Ligne D - Révision Charges	525 388,00 €	525 388,00 €
EXPLOITATION	Ligne D	Ligne D - Impact Covid 2020 (partie fr.) y.compris indexation, hors nettoyage et désinfection		
EXPLOITATION	Ligne D	Ligne D - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)	210 280,00 €	210 280,00 €
EXPLOITATION	Ligne M	Ligne M - CFF hors indexation	733 481,00 €	733 481,00 €
EXPLOITATION	Ligne M	Ligne M - Révision Charges	64 528,00 €	64 528,00 €
EXPLOITATION	Ligne M	Ligne M - Impact Covid 2020 (partie fr.) y.compris indexation, hors nettoyage et désinfection		
EXPLOITATION	Ligne M	Ligne M - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)	-42 855,00 €	-42 855,00 €
EXPLOITATION	Ligne N	Ligne N - CFF hors indexation	541 925,00 €	541 925,00 €
EXPLOITATION	Ligne N	Ligne N - Révision Charges	49 067,00 €	49 067,00 €
EXPLOITATION	Ligne N	Ligne N - Impact Covid 2020 (partie fr.) y.compris indexation, hors nettoyage et désinfection		
EXPLOITATION	Ligne N	Ligne N - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)	-68 860,00 €	-68 860,00 €
EXPLOITATION	Ligne F	Ligne F - CFF hors indexation	3 506 692,00 €	3 506 692,00 €
EXPLOITATION	Ligne F	Ligne F - Révision Charges	613 616,00 €	613 616,00 €
EXPLOITATION	Ligne F	Ligne F - Impact Covid 2020 (partie fr.) y.compris indexation, hors nettoyage et désinfection		
EXPLOITATION	Ligne F	Ligne F - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)	1 033 736,00 €	666 025,00 €
EXPLOITATION	Ligne F	Lignes F - Modification offre de service (av 5)		
EXPLOITATION	Ligne 64	Ligne 64 - CFF hors indexation	717 728,00 €	717 728,00 €
EXPLOITATION	Ligne 64	Ligne 64 - Révision Charges	82 448,00 €	82 448,00 €
EXPLOITATION	Ligne 64	Ligne 64 - Impact Covid 2020 (partie fr.) y.compris indexation, hors nettoyage et désinfection		
EXPLOITATION	Ligne 64	Ligne 64 - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)	94 894,00 €	94 894,00 €
EXPLOITATION	Ligne 66	Ligne 66 - CFF hors indexation	1 840 475,00 €	1 840 475,00 €
EXPLOITATION	Ligne 66	Ligne 66 - Révision Charges	203 274,00 €	203 274,00 €
EXPLOITATION	Ligne 66	Ligne 66 - Impact Covid 2020 (partie fr.) y.compris indexation, hors nettoyage et désinfection		
EXPLOITATION	Ligne 66	Ligne 66 - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)	191 299,00 €	191 299,00 €
EXPLOITATION	Ligne 68	Ligne 68 - CFF hors indexation	1 152 451,00 €	1 152 451,00 €
EXPLOITATION	Ligne 68	Ligne 68 - Révision Charges	168 779,00 €	168 779,00 €
EXPLOITATION	Ligne 68	Ligne 68 - Impact Covid 2020 (partie fr.) y.compris indexation, hors nettoyage et désinfection		
EXPLOITATION	Ligne 68	Ligne 68 - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)	335 325,00 €	335 325,00 €
EXPLOITATION	Ligne 68	Ligne 68 - Modification offre de service (av 5)		
EXPLOITATION	Ligne T	Ligne T - CFF hors indexation	252 292,00 €	252 292,00 €
EXPLOITATION	Ligne T	Ligne T - Révision Charges	22 707,00 €	22 707,00 €
EXPLOITATION	Ligne T	Ligne T - Impact Covid 2020 (partie fr.) y.compris indexation, hors nettoyage et désinfection		
EXPLOITATION	Ligne T	Ligne T - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)	8 393,00 €	8 393,00 €
EXPLOITATION	Ligne 38	Ligne 38 - CFF hors indexation		
EXPLOITATION	Dépôt bus St Julien	Dépôt bus St Julien (loyer CC Genevois)	305 583,00 €	305 583,00 €
EXPLOITATION	Ligne 814	Ligne 814 - CFF hors indexation	712 490,00 €	712 490,00 €
EXPLOITATION	Ligne 814	Ligne 814 - révision CFF	64 366,00 €	64 366,00 €
EXPLOITATION	Ligne 814	Ligne 814 - Impact Covid 2020 (charges et pertes de recettes, hors nettoyage et désinfection) hors indexation	52 808,72 €	52 808,72 €
EXPLOITATION	Ligne 814	Ligne 814 - Impact Covid 2021 hors indexation		
EXPLOITATION	Ligne 814	Lignes 814 et 818 - Désinfection des véhicules	0,00 €	16 068,00 €
EXPLOITATION	Ligne 814	Lignes 814 et 818 - Protection des conducteurs		
EXPLOITATION	Ligne 818	Ligne 818 - CFF hors indexation	211 259,00 €	211 259,00 €
EXPLOITATION	Ligne 818	Ligne 818 - révision CFF	19 085,00 €	19 085,00 €
EXPLOITATION	Ligne 818	Ligne 818 - Impact Covid 2020 (charges et pertes de recettes, hors nettoyage et désinfection) hors indexation	7 049,08 €	7 049,08 €

Tiers	DOB 2022	BP 2022
Canton de Genève	1 629 944,00 €	1 629 944,00 €
CC Genevois	607 630,00 €	607 630,00 €
CC Genevois	755 154,00 €	755 154,00 €
CC Genevois	522 132,00 €	522 132,00 €
Canton de Genève	1 924 184,00 €	1 924 184,00 €
Pays de Gex Agglo	3 229 860,00 €	2 862 149,00 €
Canton de Genève		
Pays de Gex Agglo		
Canton de Genève	227 250,00 €	227 250,00 €
Pays de Gex Agglo	667 820,00 €	667 820,00 €
Canton de Genève	551 812,00 €	551 812,00 €
Pays de Gex Agglo	1 683 236,00 €	1 683 236,00 €
Canton de Genève	68 704,00 €	68 704,00 €
Pays de Gex Agglo	1 587 851,00 €	1 587 851,00 €
Canton de Genève		
Pays de Gex Agglo		
Canton de Genève	91 300,00 €	91 300,00 €
Pays de Gex Agglo	192 092,00 €	192 092,00 €
Thonon Agglomération		
Canton de Genève	206 379,00 €	206 379,00 €
CC Genevois	99 204,00 €	99 204,00 €
Canton de Vaud	210 769,72 €	210 769,72 €
Pays de Gex Agglo	506 510,00 €	506 510,00 €
OFT (TRV)	128 453,00 €	128 453,00 €
Canton de Vaud	62 000,35 €	62 000,35 €
Pays de Gex Agglo	138 667,00 €	138 667,00 €
OFT (TRV)	36 725,73 €	36 725,73 €

Budget Primitif (BP) 2022

Envoyé en préfecture le 16/03/2022  
 Reçu en préfecture le 16/03/2022  
 Affiché le  
 ID : 074-200006450-20220314-0722-BF

			DEPENSES	
Domaine	Objet	Tiers ou objet détaillé	DOB 2022	BP 2022
EXPLOITATION	Ligne 818	Ligne 818 - Impact Covid 2021 hors indexation		
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - CFF hors indexation		
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Révision CFF		
EXPLOITATION	271	271 - CFF hors indexation	1 027 527,00 €	1 027 527,00 €
EXPLOITATION	271	271 - Révision CFF	20 551,00 €	20 551,00 €
EXPLOITATION	Transalis T72	T71 - CFF 2021 (factures en retard)	173 481,02 €	0,00 €
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Impact Covid 2020 (pertes de recettes)		
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Impact Covid 2021 (pertes de recettes)		
EXPLOITATION	Transalis T72	T72 - CFF hors indexation		
EXPLOITATION	Transalis T72	T72 - Révision CFF		
EXPLOITATION	272	272 - CFF hors indexation	1 451 323,00 €	1 451 323,00 €
EXPLOITATION	272	272 - Révision CFF	29 026,00 €	29 026,00 €
EXPLOITATION	Transalis T72	T72 - CFF 2021 (factures en retard)	684 880,10 €	0,00 €
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 - Impact Covid 2020 (pertes de recettes)		
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 - Impact Covid 2021 (pertes de recettes)		
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 - désinfection GAL 2020	7 000,35 €	7 000,35 €
EXPLOITATION	Transalis T74	T74 - CFF hors indexation 2021 (factures en retard)	151 702,26 €	0,00 €
EXPLOITATION	Transalis T74	T74 - Révision CFF		
EXPLOITATION	274	274 - CFF hors indexation	938 229,00 €	938 229,00 €
EXPLOITATION	274	274 - Révision CFF	18 765,00 €	18 765,00 €
EXPLOITATION	Transalis T74	T74 - Impact Covid 2020 (pertes de recettes)		
EXPLOITATION	Transalis T74	T74 - Impact Covid 2021 (pertes de recettes)		
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Scolaires 2020/2021	-9 964,67 €	-9 964,67 €
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Scolaires sept-dec 2021	34 039,66 €	34 039,66 €
EXPLOITATION	271	271 - Scolaires 2022	54 795,00 €	54 795,00 €
EXPLOITATION	271	271 - Scolaires Révision 2022	1 096,00 €	1 096,00 €
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 - Scolaires 2020/2021	63 986,73 €	63 986,73 €
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T73 - Scolaires 2020/2021	62 352,57 €	62 352,57 €
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 - Scolaires CC Genevois 2020/2021 (factures en retard)	118 904,00 €	118 904,00 €
EXPLOITATION	272	272 - Scolaires 2022	269 242,00 €	269 242,00 €
EXPLOITATION	272	272 - Scolaires révision 2022	5 385,00 €	5 385,00 €
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 T73 - Scolaires CCG 2020		
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 T73 - Scolaires sept-dec 2021	169 270,96 €	169 270,96 €
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 - Scolaires CCG sept-dec 2021	44 852,08 €	44 852,08 €
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Déclit 2020/2021 (factures en retard)	68 112,37 €	68 112,37 €
EXPLOITATION	Transalis T72	T72 - Déclit 2020/2021 (factures en retard)	47 646,99 €	47 646,99 €
EXPLOITATION	272	272 - Déclit 2022	176 832,00 €	176 832,00 €
EXPLOITATION	Transalis T74	Lot 2 - Déclit		
EXPLOITATION	Transalis lot 1	Lot 1 - Abo Déclit 3ème et 4ème versement		
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Déclit sept-dec 2021		
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 - Déclit sept-dec 2021		
EXPLOITATION	Transalis T74	Lot 2 - Déclit sept-dec 2021		
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Compensation perte de recettes 2019 (non augmentation des tarifs)		
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 T73 - Compensation perte de recettes 2019 (non augmentation des tarifs)		
EXPLOITATION	Transalis lot 1	Lot 1 - Compensation perte de recettes 2020 (non augmentation des tarifs)		
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Compensation perte de recettes 2021 (non augmentation des tarifs)	112 000,00 €	112 000,00 €
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 T73 - Compensation perte de recettes 2021 (non augmentation des tarifs)	110 000,00 €	110 000,00 €
EXPLOITATION	Transalis T74	Lot 2 - Compensation perte de recettes (non augmentation des tarifs)		
EXPLOITATION	Transalis T74	Lot 2 - Compensation perte de recettes 2021 (non augmentation des tarifs)	15 000,00 €	15 000,00 €
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Impact LEX		
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 - Impact LEX		
EXPLOITATION	Transalis T74	T74 - Impact LEX		
EXPLOITATION	271/272	Marché contrôle qualité	40 000,00 €	40 000,00 €
EXPLOITATION	271/272	Marché contrôle fraude		

Tiers	DOB 2022	BP 2022
Canton de Genève	391 020,00 €	328 048,00 €
Thonon Agglomération	830 539,00 €	720 030,00 €
Canton de Genève	0,00 €	0,00 €
Thonon Agglomération	0,00 €	0,00 €
Canton de Genève	543 314,00 €	374 528,00 €
RAuRA Antenne	1 621 915,00 €	1 105 821,00 €
Canton de Genève	0,00 €	0,00 €
RAuRA Antenne	7 000,35 €	7 000,35 €
Canton de Genève	403 616,00 €	360 077,00 €
RAuRA Antenne	655 081,00 €	546 917,00 €
Alpbus	50 000,00 €	50 000,00 €
Canton de Genève	0,00 €	0,00 €
RAuRA Antenne	0,00 €	0,00 €
Thonon Agglomération	79 965,99 €	79 965,99 €
RAuRA Antenne	570 237,26 €	570 237,26 €
CC Genevois	163 756,08 €	163 756,08 €
RAuRA Antenne	224 478,99 €	224 478,99 €
Thonon Agglomération	68 112,37 €	68 112,37 €
Canton de Genève	67 764,00 €	67 764,00 €
RAuRA Antenne	82 891,00 €	82 891,00 €
Thonon Agglomération	71 345,00 €	71 345,00 €
Canton de Genève	4 305,00 €	4 305,00 €
RAuRA Antenne	10 695,00 €	10 695,00 €
Canton de Genève	0,00 €	0,00 €
RAuRA Antenne	0,00 €	0,00 €
Thonon Agglomération	0,00 €	0,00 €
Canton de Genève	6 260,00 €	11 320,00 €
RAuRA Antenne	0,00 €	14 940,00 €
Thonon Agglomération	13 740,00 €	13 740,00 €

## Budget Primitif (BP) 2022

Envoyé en préfecture le 16/03/2022  
 Reçu en préfecture le 16/03/2022  
 Affiché le  
 ID : 074-200006450-20220314-0722-BF



Domaine	Objet	Tiers ou objet détaillé	DEPENSES	
			DOB 2022	BP 2022
EXPLOITATION	271	Marché billettique partie suisse + tranfrontalier	6 642,00 €	6 642,00 €
EXPLOITATION	271	Marché billettique partie française Actoll	11 450,00 €	11 450,00 €
EXPLOITATION	272	Marché billettique partie suisse + tranfrontalier	6 642,00 €	6 642,00 €
EXPLOITATION	272	Marché billettique partie française oura		
EXPLOITATION	274	Marché billettique tous parcours	4 831,00 €	4 831,00 €
EXPLOITATION	Transalis 2 lots	AMO Transalis (Groupement Systra)		
EXPLOITATION	274	AMO 274 (Groupement Systra)	25 000,00 €	25 000,00 €
EXPLOITATION	Enquêtes BEST	Enquêtes BEST	10 500,00 €	10 500,00 €
EXPLOITATION	Renouvellement DSP lignes urbaines	AMO toutes lignes urbaines	91 500,00 €	91 500,00 €

Tiers	DOB 2022	BP 2022
Canton de Genève	5 677,28 €	5 677,28 €
RAuRA Antenne	7 874,67 €	7 874,67 €
Thonon Agglomération	16 013,05 €	16 013,05 €

Canton de Genève	8 300,00 €	9 925,00 €
RAuRA Antenne	0,00 €	15 075,00 €
Thonon Agglomération		

Pays de Gex Agglo	3 500,00 €	3 500,00 €
CC Genevois	3 500,00 €	3 500,00 €
Thonon Agglomération	3 500,00 €	3 500,00 €

Canton de Genève	36 600,00 €	36 600,00 €
Canton de Vaud	9 150,00 €	9 150,00 €
Pays de Gex Agglo	15 250,00 €	15 250,00 €
CC Genevois	15 250,00 €	15 250,00 €
Thonon Agglomération	15 250,00 €	15 250,00 €

Budget Primitif (BP) 2022

Envoyé en préfecture le 16/03/2022  
 Reçu en préfecture le 16/03/2022  
 Affiché le  
 ID : 074-200006450-20220314-0722-BF



Dépenses				
Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de BP 2022
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>377 653,00 €</b>	<b>253 000,00 €</b>		<b>378 573,00 €</b>
Charges de person	269 250,00 €			269 250,00 €
Charges exceptionnelles				
Charges générales	108 403,00 €	3 000,00 €		109 323,00 €
Dépenses imprévues		250 000,00 €		102 585,00 €
<b>Total général</b>	<b>377 653,00 €</b>	<b>253 000,00 €</b>		<b>378 573,00 €</b>

Recettes				
Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de BP 2022
<b>Canton de Genève</b>	<b>145 562,00 €</b>			<b>149 002,00 €</b>
<b>Canton de Vaud</b>	<b>36 390,00 €</b>			<b>37 250,00 €</b>
<b>CC Genevois</b>	<b>36 390,00 €</b>			<b>37 250,00 €</b>
<b>Lettres frontrière</b>	<b>300,00 €</b>			<b>300,00 €</b>
<b>Pays de Gex Agglo</b>	<b>36 390,00 €</b>			<b>37 250,00 €</b>
<b>Personnel</b>	<b>4 450,00 €</b>			<b>4 450,00 €</b>
<b>RAuRA Antenne</b>	<b>72 781,00 €</b>			<b>74 501,00 €</b>
<b>Remboursements CPAM</b>	<b>8 000,00 €</b>			<b>8 000,00 €</b>
<b>Thonon Agglomération</b>	<b>36 390,00 €</b>			<b>37 250,00 €</b>
<b>Transdev</b>	<b>1 000,00 €</b>			<b>1 000,00 €</b>
<b>Total général</b>	<b>377 653,00 €</b>			<b>377 253,00 €</b>

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de DOB 2022	Somme de BP 2022
<b>EXPLOITATION</b>	<b>20 206 121,00 €</b>		<b>17 065,97 €</b>	<b>21 154 210,22 €</b>	<b>19 792 503,84 €</b>
271				1 122 061,00 €	1 122 061,00 €
272				1 938 450,00 €	1 938 450,00 €
274				986 825,00 €	986 825,00 €
271/272				40 000,00 €	40 000,00 €
Dépôt bus St Julien	178 764,00 €			305 583,00 €	305 583,00 €
Enquêtes BEST	10 500,00 €			10 500,00 €	10 500,00 €
Ligne 38	131 818,00 €				
Ligne 64	853 154,00 €		33 268,00 €	895 070,00 €	895 070,00 €
Ligne 66	2 174 798,00 €		-4 581,00 €	2 235 048,00 €	2 235 048,00 €
Ligne 68	1 615 918,00 €		-152 682,44 €	1 656 555,00 €	1 656 555,00 €
Ligne 814	875 189,00 €		22 068,00 €	829 664,72 €	845 732,72 €
Ligne 818	246 575,00 €			237 393,08 €	237 393,08 €
Ligne D	2 428 012,00 €		-81 298,00 €	2 237 574,00 €	2 237 574,00 €
Ligne F	4 949 687,00 €		-137 153,09 €	5 154 044,00 €	4 786 333,00 €
Ligne M	783 944,00 €		-48 212,00 €	755 154,00 €	755 154,00 €
Ligne N	596 239,00 €		-91 097,00 €	522 132,00 €	522 132,00 €
Ligne T	267 207,00 €		-1 812,00 €	283 392,00 €	283 392,00 €
Renouvellement DSI	50 000,00 €			91 500,00 €	91 500,00 €
Transalis 2 lots	121 500,00 €				
Transalis lot 1	229 787,00 €				
Transalis T71	968 910,00 €		179 747,00 €	204 187,36 €	204 187,36 €
Transalis T72	2 409 800,00 €			906 008,11 €	47 646,99 €
Transalis T72 T73	764 005,00 €		273 630,50 €	576 366,69 €	576 366,69 €
Transalis T74	550 314,00 €		25 188,00 €	166 702,26 €	15 000,00 €
<b>Total général</b>	<b>20 206 121,00 €</b>		<b>17 065,97 €</b>	<b>21 154 210,22 €</b>	<b>19 792 503,84 €</b>

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de DOB 2022	Somme de BP 2022
<b>EXPLOITATION</b>	<b>20 206 121,00 €</b>		<b>17 065,97 €</b>	<b>21 133 578,84 €</b>	<b>19 792 503,84 €</b>
Albus				50 000,00 €	50 000,00 €
Canton de Genève	5 960 239,00 €		-75 708,85 €	6 166 429,28 €	5 897 817,28 €
Canton de Vaud	250 492,84 €		7 922,41 €	281 920,07 €	281 920,07 €
CC Genevois	2 394 509,00 €		-220 607,00 €	2 166 626,08 €	2 166 626,08 €
OFT (TRV)	157 209,78 €			165 178,73 €	165 178,73 €
Pays de Gex Agglo	7 482 924,38 €		-34 348,58 €	8 024 786,00 €	7 657 075,00 €
RAuRA Antenne	3 062 884,00 €		225 309,15 €	3 180 173,27 €	2 585 930,27 €
Thonon Agglomération	897 862,00 €		114 498,84 €	1 098 465,41 €	987 956,41 €
<b>Total général</b>	<b>20 206 121,00 €</b>		<b>17 065,97 €</b>	<b>21 133 578,84 €</b>	<b>19 792 503,84 €</b>

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de DOB 2022	Somme de BP 2022
<b>ETUDES</b>	<b>111 732,00 €</b>		<b>17 252,00 €</b>	<b>163 330,00 €</b>	<b>163 330,00 €</b>
LEMCOV (Covoituraj	3 732,00 €			6 965,00 €	6 965,00 €
MMT 3.0	108 000,00 €		14 052,00 €	80 990,00 €	80 990,00 €
MMT marché 2022-2026				75 375,00 €	75 375,00 €
Lignes 814 et 818			3 200,00 €		
<b>Total général</b>	<b>111 732,00 €</b>		<b>17 252,00 €</b>	<b>163 330,00 €</b>	<b>163 330,00 €</b>

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de DOB 2022	Somme de BP 2022
<b>ETUDES</b>	<b>111 732,00 €</b>		<b>17 252,00 €</b>	<b>170 587,13 €</b>	<b>170 587,13 €</b>
Canton de Genève	6 245,30 €			6 245,30 €	6 245,30 €
Canton de Vaud	1 929,50 €			1 929,50 €	1 929,50 €
Département de Haute-Sav	3 200,00 €			50 205,30 €	50 205,30 €
Etat - DDT74	16 338,00 €			15 645,14 €	15 645,14 €
Interreg ch (NPR)	60 014,00 €			7 729,29 €	7 729,29 €
Interreg fr (Région Bourgoj	22 500,00 €				
RAuRA Siège	9 680,00 €			97 007,40 €	97 007,40 €
Pays de Gex Agglo				2 051,20 €	2 051,20 €
<b>Total général</b>	<b>111 732,00 €</b>		<b>17 252,00 €</b>	<b>170 587,13 €</b>	<b>170 587,13 €</b>

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de DOB 2022	Somme de BP 2022
<b>Communautés tarifaires</b>	<b>129 708,00 €</b>		<b>6 400,00 €</b>	<b>260 647,00 €</b>	<b>256 773,00 €</b>
CT Léman Pass	15 028,00 €			122 647,00 €	118 773,00 €
Zones locales	114 680,00 €		6 400,00 €	138 000,00 €	138 000,00 €
<b>Total général</b>	<b>129 708,00 €</b>		<b>6 400,00 €</b>	<b>260 647,00 €</b>	<b>256 773,00 €</b>

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de DOB 2022	Somme de BP 2022
<b>Communautés tarifaires</b>	<b>129 708,00 €</b>		<b>6 400,00 €</b>	<b>256 773,00 €</b>	<b>256 773,00 €</b>
CC Genevois	11 184,00 €		1 600,00 €	35 692,00 €	35 692,00 €
CT Léman Pass	100 000,00 €			130 000,00 €	130 000,00 €
Pays de Gex Agglo	11 184,00 €		1 600,00 €	71 643,00 €	71 643,00 €
RAuRA siège	3 670,00 €		1 600,00 €	4 250,00 €	4 250,00 €
Thonon Agglomération	3 670,00 €		1 600,00 €	13 356,00 €	13 356,00 €
RAuRA antenne				1 832,00 €	1 832,00 €
<b>Total général</b>	<b>129 708,00 €</b>		<b>6 400,00 €</b>	<b>256 773,00 €</b>	<b>256 773,00 €</b>

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de DOB 2022	Somme de BP 2022
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>332 045,00 €</b>	<b>27 000,00 €</b>		<b>309 453,00 €</b>	<b>309 406,00 €</b>
Charges générales	25 000,00 €			25 000,00 €	25 000,00 €
CT Léman Pass	1 045,00 €	27 000,00 €		1 092,00 €	1 045,00 €
Lignes ABG	6 000,00 €			6 000,00 €	6 000,00 €
Lignes tpg	20 000,00 €			30 000,00 €	30 000,00 €
271	115 000,00 €			156 065,00 €	156 065,00 €
272	125 000,00 €			78 065,00 €	78 065,00 €
274	40 000,00 €			13 231,00 €	13 231,00 €
<b>Total général</b>	<b>332 045,00 €</b>	<b>27 000,00 €</b>		<b>309 453,00 €</b>	<b>309 406,00 €</b>

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de DOB 2022	Somme de BP 2022
<b>INVESTISSEMENT - Billettique</b>	<b>280 000,00 €</b>			<b>247 361,00 €</b>	<b>247 361,00 €</b>
Canton de Genève	84 030,00 €			107 752,00 €	107 752,00 €
RAuRA Antenne	122 714,00 €			7 978,00 €	7 978,00 €
Thonon Agglomération	73 256,00 €			131 631,00 €	131 631,00 €
<b>INVESTISSEMENT - Charges gér</b>	<b>25 000,00 €</b>			<b>25 000,00 €</b>	<b>25 000,00 €</b>
Canton de Genève	10 000,00 €			10 000,00 €	10 000,00 €
Canton de Vaud	2 500,00 €			2 500,00 €	2 500,00 €
CC Genevois	2 500,00 €			2 500,00 €	2 500,00 €
Pays de Gex Agglo	2 500,00 €			2 500,00 €	2 500,00 €
RAuRA Antenne	5 000,00 €			5 000,00 €	5 000,00 €
Thonon Agglomération	2 500,00 €			2 500,00 €	2 500,00 €
<b>INVESTISSEMENT - CTLP</b>	<b>1 045,00 €</b>			<b>1 045,00 €</b>	<b>1 045,00 €</b>
CC Genevois	522,50 €			313,00 €	313,00 €
Pays de Gex Agglo	522,50 €			639,00 €	639,00 €
Thonon Agglomération				93,00 €	93,00 €
<b>INVESTISSEMENT - matériel an</b>	<b>26 000,00 €</b>			<b>36 000,00 €</b>	<b>36 000,00 €</b>
CC Genevois	5 000,00 €			15 000,00 €	15 000,00 €
Pays de Gex Agglo	21 000,00 €			21 000,00 €	21 000,00 €
<b>Total général</b>	<b>332 045,00 €</b>			<b>309 406,00 €</b>	<b>309 406,00 €</b>

BP 2021	BS 2021	DM1 2021	DOB 2022	BP 2022
21 157 259,00 €	280 000,00 €	40 717,97 €	22 266 213,22 €	20 893 847,84 €
	<b>21 477 976,97 €</b>		<b>22 266 213,22 €</b>	<b>20 893 847,84 €</b>

BP 2021	BS 2021	DM1 2021	DOB 2022	BP 2022
21 157 259,00 €	0,00 €	40 717,97 €	22 247 597,97 €	20 899 386,97 €
	<b>21 197 976,97 €</b>		<b>22 247 597,97 €</b>	<b>20 899 386,97 €</b>

Fonctionnement	20 825 214,00 €	253 000,00 €	40 717,97 €	21 956 760,22 €	20 584 441,84 €
Investissement	332 045,00 €	27 000,00 €	0,00 €	309 453,00 €	309 406,00 €

EQUILIBRE BUDGETAIRE	0,00 €	-280 000,00 €	0,00 €	-18 615,25 €	5 539,13 €
		<b>-280 000,00 €</b>		<b>-18 615,25 €</b>	<b>5 539,13 €</b>

	BP 2022	Administration	Exploitation	Etudes	Communautés tarifaires	Investissement	TOTAL	part
Membres	<b>Canton de Genève</b>	146 146 €	5 897 817 €	0 €	0 €	117 752 €	<b>6 161 715,28 €</b>	28%
	<b>Canton de Vaud</b>	36 537 €	281 920 €	0 €	0 €	2 500 €	<b>320 957,07 €</b>	1%
	<b>RAuRA Total</b>	73 073 €	2 585 930 €	97 007 €	6 082 €	12 978 €	<b>2 775 070,67 €</b>	12%
	<i>RAuRA Antenne</i>	73 073 €	2 585 930 €	0 €	1 832 €	12 978 €	<b>2 673 813,27 €</b>	12%
	<i>RAuRA Siège</i>	0 €	0 €	97 007 €	4 250 €	0 €	<b>101 257,40 €</b>	0%
	<b>CC Genevois</b>	36 537 €	2 166 626 €	0 €	35 692 €			



